

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	284,903,000	283,724,822	1,178,178
		就労支援授業収入	62,738,000	61,794,820	943,180
		障害福祉サービス等事業収入	504,100,000	503,522,365	577,635
		その他の事業収入	1,863,000	808,000	1,055,000
		経常経費寄附金収入	417,000	407,400	9,600
		受取利息配当金収入	31,000	32,572	-1,572
		その他の収入	14,091,000	13,369,290	721,710
		事業活動収入計(1)	868,143,000	863,659,269	4,483,731
	支出	人件費支出	574,223,000	572,585,848	1,637,152
		事業費支出	132,295,000	129,496,329	2,798,671
		事務費支出	55,504,000	52,483,765	3,020,235
		就労支援事業支出	62,262,000	60,858,828	1,403,172
事業活動支出計(2)		824,284,000	815,424,770	8,859,230	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		43,859,000	48,234,499	-4,375,499	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,289,000	9,288,300	700
		固定資産売却収入	50,000	120,000	-70,000
		施設整備等収入計(4)	9,339,000	9,408,300	-69,300
	支出	固定資産取得支出	58,654,000	58,564,457	89,543
		施設整備等支出計(5)	58,654,000	58,564,457	89,543
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		-49,315,000	-49,156,157	-158,843
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,865,000	26,856,123	8,877
		その他の活動収入計(7)	26,865,000	26,856,123	8,877
	支出	積立資産支出	58,226,000	58,422,892	-196,892
		その他の活動支出計(8)	58,226,000	58,422,892	-196,892
		その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-31,361,000	-31,566,769	205,769
	予備費支出(10)		4,672,000	0	4,672,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		-41,489,000	-32,488,427	-9,000,573	

前期末支払資金残高(12)	505,938,961	505,938,961	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	464,449,961	473,450,534	-9,000,573

(注) 予備費支出288,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、就労支援支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	283,724,822	279,376,753	4,348,069
		就労支援事業収益	61,794,820	81,289,741	-19,494,921
		障害福祉サービス等事業収益	503,522,365	477,377,107	26,145,258
		その他の事業収益	808,000	424,000	384,000
		経常経費寄附金収益	407,400	9,158,982	-8,751,582
		その他の収益	3,585,313	1,545,922	2,039,391
					0
		サービス活動収益計(1)	853,842,720	849,172,505	4,670,215
	費用	人件費	574,091,950	545,171,034	28,920,916
		事業費	129,524,929	128,827,481	697,448
		事務費	52,455,165	58,933,959	-6,478,794
		就労支援事業費用	61,066,130	79,832,678	-18,766,548
		減価償却費	52,668,708	48,930,491	3,738,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,015,951	-20,362,172	-2,653,779
		その他の費用	641,050	295,113	345,937
サービス活動費用計(2)		847,431,981	841,628,584	5,803,397	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		6,410,739	7,543,921	-1,133,182	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,572	31,671	901
		その他のサービス活動外収益	10,425,027	99,923,364	-89,498,337
		サービス活動外収益計(4)	10,457,599	99,955,035	-89,497,436
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		10,457,599	99,955,035	-89,497,436
経常増減差額(7) = (3)+(6)		16,868,338	107,498,956	-90,630,618	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,288,300	8,945,000	343,300
		施設整備等寄附金収益	0	300,000	-300,000
		固定資産受贈額	0	3,308,820	-3,308,820
		固定資産売却益	119,998	0	119,998
		特別収益計(8)	9,408,298	12,553,820	-3,145,522
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8,288,439	-8,288,438
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,288,300	8,792,200	496,100
		特別費用計(9)	9,288,301	17,080,639	-7,792,338
特別増減差額(10) = (8)-(9)		119,997	-4,526,819	4,646,816	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		16,988,335	102,972,137	-3,288,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		724,038,240	673,366,103	50,672,137
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)		741,026,575	776,338,240	-35,311,665
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		21,704,333	0	21,704,333
	その他の積立金積立額(16)		50,300,000	52,300,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)		712,430,908	724,038,240	-11,607,332

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	548,089,650	537,581,210	10,508,440	流 動 負 債	102,239,412	60,500,243	41,739,169
現金	661,946	694,907	-32,961	事業未払金	69,805,713	28,923,156	40,882,557
普通預金	344,170,078	319,447,157	24,722,921	預り金	291,156	401,149	-109,993
定期預金	76,000,000	76,000,000	0	職員預り金	3,184,543	752,938	2,431,605
事業未収金	125,622,793	126,930,666	-1,307,873	前受収益	6,000	6,000	0
未収補助金	0	8,945,000	-8,945,000	賞与引当金	28,952,000	30,417,000	-1,465,000
商品・製品	1,227,836	1,377,942	-150,106				
原材料	123,868	181,064	-57,196	固 定 負 債	84,389,382	82,059,330	2,330,052
立替金	158,415	3,506,823	-3,348,408	退職給付引当金	84,389,382	82,059,330	2,330,052
前払金	122,900	497,651	-374,751	負債の部合計	186,628,794	142,559,573	44,069,221
仮払金	1,814	0	1,814				
固 定 資 産	1,148,175,418	1,111,353,953	36,821,465	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	607,510,843	639,367,160	-31,856,317	基 本 金	270,437,867	270,437,867	0
土地	135,238,588	135,238,588	0	基本金	270,437,867	270,437,867	0
建物	472,272,255	504,128,572	-31,856,317	国庫補助金等特別積立金	211,988,026	225,715,677	-13,727,651
その他の固定資産	540,664,575	471,986,793	68,677,782	国庫補助金等特別積立金	211,988,026	225,715,677	-13,727,651
建物	33,822,365	29,956,470	3,865,895	その他の積立金	314,779,473	286,183,806	28,595,667
構築物	22,414,105	22,965,397	-551,292	施設設備整備積立金	120,000,000	70,000,000	50,000,000
機械及び装置	1,219,178	1,359,124	-139,946	移行時特別積立金	25,809,473	30,113,806	-4,304,333
車輛運搬具	21,839,830	25,826,816	-3,986,986	人件費積立金	70,250,000	70,250,000	0
器具及び備品	19,727,549	22,684,594	-2,957,045	修繕積立金	82,500,000	99,900,000	-17,400,000
建設仮勘定	41,572,197	0	41,572,197	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	883,576	883,576	0	工賃平均積立金	3,220,000	2,920,000	300,000
ソフトウェア	16,920	67,680	-50,760	次期繰越活動増減差額	712,430,908	724,038,240	-11,607,332
退職給付引当資産	84,389,382	82,059,330	2,330,052	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	712,430,908	724,038,240	-11,607,332
施設設備整備積立資産	120,000,000	70,000,000	50,000,000		16,988,335	102,972,137	-85,983,802
移行時特別積立資産	25,809,473	30,113,806	-4,304,333				
人件費積立資産	70,250,000	70,250,000	0				
修繕積立資産	82,500,000	99,900,000	-17,400,000				
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
工賃平均積立資産	3,220,000	2,920,000	300,000	純資産の部合計	1,509,636,274	1,506,375,590	3,260,684
資産の部 合 計	1,696,265,068	1,648,935,163	47,329,905	負債及び純資産の部合計	1,696,265,068	1,648,935,163	47,329,905

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	宇津峰十字の里	シオンの園	コーポラスいのち	ワークセンター表	カンパ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	283,724,822	0	0	0	283,724,822	0	283,724,822
	就労支援事業収入	0	0	0	0	58,232,909	3,864,686	62,097,595	-302,775	61,794,820
	障害福祉サービス等事業収入	0	300,151,913	0	41,893,260	85,497,950	75,979,242	503,522,365	0	503,522,365
	その他の事業収入	0	200,000	0	0	608,000	0	808,000	0	808,000
	経常経費寄附金収入	0	0	240,000	0	167,400	0	407,400	0	407,400
	受取利息配当金収入	0	13,427	7,967	151	10,524	503	32,572	0	32,572
	その他の収入	2,635,343	4,453,006	4,732,190	526,824	235,387	786,540	13,369,290	0	13,369,290
	事業活動収入計(1)	2,635,343	304,818,346	288,704,979	42,420,235	144,752,170	80,630,971	863,962,044	-302,775	863,659,269
	支出									
施設整備等による収支	人件費支出	12,230,060	168,496,698	236,919,314	22,597,495	68,271,501	64,070,780	572,585,848	0	572,585,848
	事業費支出	0	47,905,518	55,042,844	12,163,742	5,219,837	9,164,388	129,496,329	0	129,496,329
	事務費支出	5,344,684	18,243,758	16,959,768	3,678,375	4,780,240	3,779,715	52,786,540	-302,775	52,483,765
	就労支援事業支出	0	0	0	0	57,295,497	3,563,331	60,858,828	0	60,858,828
	事業活動支出計(2)	17,574,744	234,645,974	308,921,926	38,439,612	135,567,075	80,578,214	815,727,545	-302,775	815,424,770
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,939,401	70,172,372	-20,216,947	3,980,623	9,185,095	52,757	48,234,499	0	48,234,499
	収入									
	施設整備等補助金収入	0	6,000,000	2,531,300	0	0	757,000	9,288,300		9,288,300
	固定資産売却収入	0	0	120,000	0	0	0	120,000		120,000
	施設整備等収入計(4)	0	6,000,000	2,651,300	0	0	757,000	9,408,300	0	9,408,300
その他の活動による収支	支出									
	固定資産取得支出	0	10,057,960	2,707,300	0	41,869,197	3,930,000	58,564,457	0	58,564,457
	施設整備等支出計(5)	0	10,057,960	2,707,300	0	41,869,197	3,930,000	58,564,457	0	58,564,457
	収入									
	積立資産取崩収入	3,383,004	216,321	3,901	598,379	21,749,914	904,604	26,856,123	0	26,856,123
	拠点区分間繰入金収入	10,700,000	0	0	0	0	0	10,700,000	-10,700,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,083,004	216,321	3,901	598,379	21,749,914	904,604	37,556,123	-10,700,000	26,856,123
	支出									
	積立資産支出	0	52,488,013	3,396,580	286,903	1,029,428	1,221,968	58,422,892	0	58,422,892
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	2,500,000	2,200,000	1,500,000	1,500,000	10,700,000	-10,700,000	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	収入									
	支出									
	その他の活動支出計(8)	0	55,488,013	5,896,580	2,486,903	2,529,428	2,721,968	69,122,892	-10,700,000	58,422,892
前期未支払資金残高(11)	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,083,004	-55,271,692	-5,892,679	-1,888,524	19,220,486	-1,817,364	-31,566,769	0	-31,566,769
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-856,397	10,842,720	-26,165,626	2,092,099	-13,463,616	-4,937,607	-32,488,427	0	-32,488,427
前期未支払資金残高(11)	収入									
	支出									
当期未支払資金残高(10) + (12)	収入	8,704,830	240,637,573	140,988,142	18,048,411	54,921,698	42,638,307	505,938,961	0	505,938,961
	支出	7,848,433	251,480,293	114,822,516	20,140,510	41,458,082	37,700,700	473,450,534	0	473,450,534

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	宇津峰十字の里	シオンの園	コーポラスいのち	ワークセンター麦	カンパ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	283,724,822	0	0	0	283,724,822	0	283,724,822
	就労支援事業収益	0	0	0	0	58,232,909	3,864,686	62,097,595	-302,775	61,794,820
	障害福祉サービス事業収益	0	300,151,913	0	41,893,260	85,497,950	75,979,242	503,522,365	0	503,522,365
	その他の事業収益	0	200,000	0	0	608,000	0	808,000	0	808,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	167,400	0	407,400	0	407,400
	その他の収益	2,552,843	223,537	197,129	120,224	243,894	247,686	3,585,313	0	3,585,313
	サービス活動収益計(1)	2,552,843	300,575,450	284,161,951	42,013,484	144,750,153	80,091,614	854,145,495	-302,775	853,842,720
	人件費	8,847,056	169,463,390	240,138,993	22,422,019	69,254,348	63,966,144	574,091,950	0	574,091,950
	事業費	0	47,934,118	55,042,844	12,163,742	5,219,837	9,174,388	129,524,929	0	129,524,929
	事務費	5,344,684	18,215,158	16,959,768	3,678,375	4,780,240	3,779,715	52,757,940	-302,775	52,455,165
費用	就労支援事業費用	0	0	0	0	57,502,799	3,563,331	61,066,130	0	61,066,130
	減価償却費	1,114,950	19,657,723	22,157,362	242,619	2,760,782	6,735,272	52,668,708	0	52,668,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,938,788	-14,845,978	0	-828,135	-2,403,050	-23,015,951	0	-23,015,951
	その他の費用	0	200,027	197,129	0	243,894	0	641,050	0	641,050
	サービス活動費用計(2)	15,306,690	250,531,628	319,650,118	38,506,755	138,933,765	84,805,800	847,734,756	-302,775	847,431,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,753,847	50,043,822	-35,488,167	3,506,729	5,816,388	-4,714,186	6,410,739	0	6,410,739
	受取利息配当金収益	0	13,427	7,967	151	10,524	503	32,572	0	32,572
	その他のサービス活動外収益	82,500	4,429,496	4,732,190	406,600	235,387	538,854	10,425,027	0	10,425,027
	サービス活動外収益計(4)	82,500	4,442,923	4,740,157	406,751	245,911	539,357	10,457,599	0	10,457,599
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	82,500	4,442,923	4,740,157	406,751	245,911	539,357	10,457,599	0	10,457,599
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,671,347	54,486,745	-30,748,010	3,913,480	6,062,299	-4,174,829	16,868,338	0	16,868,338
	施設設備等補助金等収益	0	6,000,000	2,531,300	0	0	757,000	9,288,300	0	9,288,300
	施設整備等常附金収益	0	0	119,998	0	0	0	119,998	0	119,998
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	10,700,000	0	0	0	0	0	10,700,000	-10,700,000	0
	特別収益計(8)	10,700,000	6,000,000	2,651,298	0	0	757,000	20,108,298	-10,700,000	9,408,298
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,000,000	2,531,300	0	0	757,000	9,288,300	0	9,288,300
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	2,500,000	2,200,000	1,500,000	1,500,000	10,700,000	-10,700,000	0
	特別費用計(9)	0	9,000,000	5,031,300	2,200,000	1,500,000	2,257,001	19,988,301	-10,700,000	9,288,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,700,000	-3,000,000	-2,380,002	-2,200,000	-1,500,000	-1,500,001	119,997	0	119,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,971,347	51,486,745	-33,128,012	1,713,480	4,562,299	-5,674,830	16,988,335	0	16,988,335
	前期繰越活動増減差額(12)	40,490,057	376,403,284	178,802,083	18,243,398	37,707,687	72,391,731	724,038,240	0	724,038,240
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,518,710	427,890,029	145,674,071	19,956,878	42,269,986	66,716,901	741,026,575	0	741,026,575
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	21,704,333	0	21,704,333	0	21,704,333
	その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	0	0	0	300,000	50,300,000	0	50,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,518,710	377,890,029	145,674,071	19,956,878	63,974,319	66,416,901	712,430,908	0	712,430,908

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	宇津峰十字の里	シオンの園	コーポラスいちの	ワークセンター表	カノン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,019,611	270,532,546	148,112,539	22,388,409	55,305,931	43,730,614	548,089,650	0	548,089,650
現金	0	25,002	86,750	15,083	503,139	31,972	661,946	0	661,946
普通預金	8,019,611	220,761,550	46,433,698	17,321,826	26,548,785	25,084,608	344,170,078	0	344,170,078
定期預金	0	0	60,000,000	0	11,000,000	5,000,000	76,000,000	0	76,000,000
事業未収金	0	49,742,960	41,428,181	4,964,470	15,873,148	13,614,034	125,622,793	0	125,622,793
商品・製品	0	0	0	0	1,227,836	0	1,227,836	0	1,227,836
原材料	0	0	0	0	123,868	0	123,868	0	123,868
立替金	0	0	157,310	1,105	0	0	158,415	0	158,415
前払金	0	1,220	6,600	87,030	28,050	0	122,900	0	122,900
仮払金	0	1,814	0	0	0	0	1,814	0	1,814
固定資産	30,670,277	456,926,012	457,743,958	3,627,319	156,023,063	43,184,789	1,148,175,418	0	1,148,175,418
基本財産	26,079,025	162,830,748	390,152,425	0	2,808,635	25,640,010	607,510,843	0	607,510,843
土地	11,033,000	19,131,588	89,900,000	0	0	15,174,000	135,238,588	0	135,238,588
建物	15,046,025	143,699,160	300,252,425	0	2,808,635	10,466,010	472,272,255	0	472,272,255
その他の固定資産	4,591,252	294,095,264	67,591,533	3,627,319	153,214,428	17,544,779	540,664,575	0	540,664,575
建物	4,440,000	25,846,156	1,846,350	456,705	0	1,233,154	33,822,365	0	33,822,365
構築物	151,250	19,046,127	1,688,853	0	2	1,527,873	22,414,105	0	22,414,105
機器及び装置	0	0	1,142,890	3	0	76,285	1,219,178	0	1,219,178
車輦運搬具	1	4,705,486	1,390,000	134,330	11,327,094	4,282,919	21,839,830	0	21,839,830
器具及び備品	1	7,939,220	6,186,797	150,330	3,184,580	2,266,621	19,727,549	0	19,727,549
建設仮勘定	0	0	0	0	41,572,197	0	41,572,197	0	41,572,197
権利	0	512,608	141,648	0	229,320	0	883,576	0	883,576
ソフトウェア	0	16,920	0	0	0	0	16,920	0	16,920
退職給付引当資産	0	26,719,274	35,694,995	1,885,951	12,531,235	7,557,927	84,389,382	0	84,389,382
施設設備整備積立資産	0	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
移行時特別積立資産	0	25,809,473	0	0	0	0	25,809,473	0	25,809,473
人件費積立資産	0	35,000,000	0	1,000,000	34,250,000	0	70,250,000	0	70,250,000
修繕積立資産	0	21,000,000	19,500,000	0	42,000,000	0	82,500,000	0	82,500,000
備品等購入積立資産	0	7,500,000	0	0	5,500,000	0	13,000,000	0	13,000,000
工賃平均積立資産	0	0	0	0	2,620,000	600,000	3,220,000	0	3,220,000
資産の部合計	38,689,888	727,458,558	605,856,497	26,015,728	211,328,994	86,915,403	1,696,265,068	0	1,696,265,068
流動負債	171,178	26,029,253	46,777,023	3,172,899	16,336,145	9,752,914	102,239,412	0	102,239,412
事業未払金	165,178	17,161,442	33,290,023	1,956,743	11,734,033	5,498,294	69,805,713	0	69,805,713
預り金	0	0	0	291,156	0	0	291,156	0	291,156
職員預り金	0	1,890,811	0	0	762,112	531,620	3,184,543	0	3,184,543
前受収益	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
賞与引当金	0	6,977,000	13,487,000	925,000	3,840,000	3,723,000	28,952,000	0	28,952,000
固定負債	0	26,719,274	35,694,995	1,885,951	12,531,235	7,557,927	84,389,382	0	84,389,382
退職給付引当金	0	26,719,274	35,694,995	1,885,951	12,531,235	7,557,927	84,389,382	0	84,389,382
負債の部合計	171,178	52,748,527	82,472,018	5,058,850	28,867,380	17,310,841	186,628,794	0	186,628,794
基本金	0	46,525,576	192,647,000	0	31,265,291	0	270,437,867	0	270,437,867
基本金	0	46,525,576	192,647,000	0	31,265,291	0	270,437,867	0	270,437,867
国庫補助金等特別積立金	0	40,984,953	165,563,408	0	2,852,004	2,587,661	211,988,026	0	211,988,026
国庫補助金等特別積立金	0	40,984,953	165,563,408	0	2,852,004	2,587,661	211,988,026	0	211,988,026
その他の積立金	0	209,309,473	19,500,000	1,000,000	84,370,000	600,000	314,779,473	0	314,779,473
施設設備整備積立金	0	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
移行時特別積立金	0	25,809,473	0	0	0	0	25,809,473	0	25,809,473
人件費積立金	0	35,000,000	0	1,000,000	34,250,000	0	70,250,000	0	70,250,000
修繕積立資産	0	21,000,000	19,500,000	0	42,000,000	0	82,500,000	0	82,500,000
備品等購入積立金	0	7,500,000	0	0	5,500,000	0	13,000,000	0	13,000,000
工賃平均積立金	0	0	0	0	2,620,000	600,000	3,220,000	0	3,220,000
次期繰越活動増減差額	38,518,710	377,890,029	145,674,071	19,956,878	63,974,319	66,416,901	712,430,908	0	712,430,908
次期繰越活動増減差額	38,518,710	377,890,029	145,674,071	19,956,878	63,974,319	66,416,901	712,430,908	0	712,430,908
(うち「繰越活動増減差額」)	-1,971,347	51,486,745	-33,128,012	1,713,480	4,562,299	-5,674,830	16,988,335	0	16,988,335
純資産の部合計	38,518,710	674,710,031	523,384,479	20,956,878	182,461,614	69,604,562	1,509,636,274	0	1,509,636,274
負債及び純資産の部合計	38,689,888	727,458,558	605,856,497	26,015,728	211,328,994	86,915,403	1,696,265,068	0	1,696,265,068

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) たな卸資産

商品・製品・・・個別法による原価法

原材料・・・・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点(社会福祉事業)

イ 宇津峰十字の里 拠点(社会福祉事業)

施設入所 短期入所 日中一時支援 相談支援事業

ウ 特別養護老人ホーム シオンの園 拠点(社会福祉事業)

介護老人福祉施設 短期入所 通所介護

エ コーポラスいちの 拠点(社会福祉事業)

共同生活支援事業(コーポラスいちの たのし荘 さくら荘 横田ホーム)

オ ワークセンター麦 拠点(社会福祉事業)

就労継続B型 就労移行支援 さぬきうどんの小麦

カ カノン 拠点(社会福祉事業)

生活介護 就労継続B型

計算書類に対する注記(法人全体用)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	135,238,588	0	0	135,238,588
建物	504,128,572	0	31,856,317	472,272,255
合 計	639,367,160	0	31,856,317	607,510,843

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,259,082,633	786,810,378	472,272,255
建物	58,462,126	24,639,761	33,822,365
構築物	49,995,673	27,581,568	22,414,105
機械及び装置	2,431,450	1,212,272	1,219,178
車輛運搬具	63,489,116	41,649,286	21,839,830
器具及び備品	116,982,796	97,255,247	19,727,549
合 計	1,550,443,794	979,148,512	571,295,282

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	125,622,793	0	125,622,793
合計	125,622,793	0	125,622,793

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

（法人本部）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	2,650,000	2,635,343	14,657
	雑収入	2,650,000	2,635,343	14,657
	事業活動収入計(1)	2,650,000	2,635,343	14,657
	支出			
	人件費支出	12,236,000	12,230,060	5,940
	役員報酬支出	195,000	193,200	1,800
	職員給料支出	4,291,000	4,289,168	1,832
	職員賞与支出	945,000	944,281	719
	退職給付支出	5,937,000	5,935,847	1,153
	法定福利費支出	868,000	867,564	436
	事務費支出	5,577,000	5,344,684	232,316
	福利厚生費支出	50,000	31,500	18,500
	事務消耗品費支出	140,000	123,645	16,355
	水道光熱費支出	1,000,000	961,269	38,731
	燃料費支出	20,000	7,651	12,349
	修繕費支出	50,000	47,300	2,700
	通信運搬費支出	150,000	139,377	10,623
	会議費支出	25,000	20,803	4,197
	広報費支出	86,000	85,800	200
	手数料支出	1,164,000	1,153,502	10,498
	保険料支出	600,000	577,660	22,340
	賃借料支出	480,000	472,378	7,622
	土地・建物賃借料支出	1,052,000	1,051,200	800
	租税公課支出	260,000	213,140	46,860
	保守料支出	300,000	280,795	19,205
	渉外費支出	60,000	40,000	20,000
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	雑支出	80,000	78,664	1,336
	事業活動支出計(2)	17,813,000	17,574,744	238,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,163,000	-14,939,401	-223,599
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,384,000	3,383,004	996
	退職給付引当資産取崩収入	3,384,000	3,383,004	996
	拠点区分間繰入金収入	10,700,000	10,700,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,700,000	10,700,000	0
	その他の活動による収入計(7)	14,084,000	14,083,004	996
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,084,000	14,083,004	996
予備費支出(10)		21,000	—	21,000
0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,100,000	-856,397	-243,603
前期末支払資金残高(12)		8,704,830	8,704,830	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,604,830	7,848,433	-243,603

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（法人本部）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	経常経費寄附金収益		0	40,000	-40,000	
	経常経費寄附金収益		0	40,000	-40,000	
	その他の収益	2,552,843	0	2,552,843		
	その他の収益	2,552,843	0	2,552,843		
	サービス活動収益計(1)	2,552,843	40,000	2,512,843		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,847,056	24,813,638	-15,966,582		
	役員報酬	193,200	8,373,880	-8,180,680		
	職員給料	4,289,168	10,570,381	-6,281,213		
	職員賞与	944,281	2,324,291	-1,380,010		
	退職給付費用	2,552,843	397,160	2,155,683		
	法定福利費	867,564	3,147,926	-2,280,362		
	事業費	0	207,514	-207,514		
	保険料	0	51,470	-51,470		
	車両費	0	156,044	-156,044		
	事務費	5,344,684	4,454,606	890,078		
	福利厚生費	31,500	11,538	19,962		
	研修研究費	0	2,000	-2,000		
	事務消耗品費	123,645	43,641	80,004		
	水道光熱費	961,269	844,121	117,148		
	燃料費	7,651	39,330	-31,679		
	修繕費	47,300	0	47,300		
	通信運搬費	139,377	125,629	13,748		
	会議費	20,803	17,295	3,508		
	広報費	85,800	84,240	1,560		
	手数料	1,153,502	215,922	937,580		
	保険料	577,660	874,560	-296,900		
	賃借料	472,378	479,714	-7,336		
	土地・建物賃借料	1,051,200	1,051,200	0		
	租税公課	213,140	233,170	-20,030		
	保守料	280,795	220,334	60,461		
	渉外費	40,000	60,000	-20,000		
	諸会費	60,000	60,000	0		
	雑費	78,664	91,912	-13,248		
	減価償却費	1,114,950	1,114,950	0		
	減価償却費	1,114,950	1,114,950	0		
	サービス活動費用計(2)	15,306,690	30,590,708	-15,284,018		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,753,847	-30,550,708	17,796,861	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	その他のサービス活動外収益	82,500	2,103,700	-2,021,200	
	雑収益	82,500	2,103,700	-2,021,200		
	サービス活動外収益計(4)	82,500	2,103,700	-2,021,200		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,500	2,103,700	-2,021,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12,671,347	-28,447,008	15,775,661	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,700,000	31,000,000	-20,300,000	
	拠点区分間繰入金収益	10,700,000	31,000,000	-20,300,000		
	特別収益計(8)	10,700,000	31,000,000	-20,300,000		
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,700,000	31,000,000	-20,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,971,347	2,552,992	-4,524,339	
繰 越 活 動 増 減	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	40,490,057	37,937,065	2,552,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,518,710	40,490,057	-1,971,347		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（法人本部）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,518,710	40,490,057	-1,971,347

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（法人本部）拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,019,611	9,230,430	-1,210,819	流 動 負 債	171,178	525,600	-354,422
現 金	0	17,855	-17,855	事 業 未 払 金	165,178	164,320	858
普 通 預 金	8,019,611	9,212,575	-1,192,964	預 り 金	0	355,280	-355,280
固 定 資 産	30,670,277	37,416,835	-6,746,558	前 受 収 益	6,000	6,000	0
基 本 財 産	26,079,025	26,631,475	-552,450	固 定 負 債	0	5,631,608	-5,631,608
土 地	11,033,000	11,033,000	0	退 職 給 付 金	0	5,631,608	-5,631,608
建 物	15,046,025	15,598,475	-552,450	負 債 の 部 合 計	171,178	6,157,208	-5,986,030
そ の 他 の 固 定 資 産	4,591,252	10,785,360	-6,194,108	純 資 産 の 部			
建 物	4,440,000	4,980,000	-540,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,518,710	40,490,057	-1,971,347
構 築 物	151,250	173,750	-22,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,518,710	40,490,057	-1,971,347
車 輛 運 搬 具	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	-1,971,347	2,552,992	-4,524,339
器 具 及 び 備 品	1	1	0				
退職給付引当資産	0	5,631,608	-5,631,608	純 資 産 の 部 合 計	38,518,710	40,490,057	-1,971,347
資 産 の 部 合 計	38,689,888	46,647,265	-7,957,377	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	38,689,888	46,647,265	-7,957,377

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,033,000	0	0	11,033,000
建物	15,598,475	0	552,450	15,046,025
合 計	26,631,475	0	552,450	26,079,025

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	23,609,000	8,562,975	15,046,025
建物	12,000,000	7,560,000	4,440,000
構築物	500,000	348,750	151,250
車輛運搬具	1,377,000	1,376,999	1
器具及び備品	240,000	239,999	1
合 計	37,726,000	18,088,723	19,637,277

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（宇津峰十字の里）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	301,246,000	300,151,913	1,094,087
	自立支援給付費収入	248,685,000	250,147,252	-1,462,252
	介護給付費収入	244,020,000	244,737,452	-717,452
	サービス利用計画作成費収入	4,665,000	5,409,800	-744,800
	補足給付費収入	9,297,000	6,577,526	2,719,474
	特定障害者特別給付費収入	9,297,000	6,577,526	2,719,474
	特定費用収入	25,746,000	25,884,631	-138,631
	その他の事業収入	17,518,000	17,542,504	-24,504
	補助金事業収入	596,000	614,129	-18,129
	受託事業収入	11,370,000	11,376,091	-6,091
	その他の事業収入	5,552,000	5,552,284	-284
	その他の事業収入	200,000	200,000	0
	その他の事業収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	13,427	-3,427
	受取利息配当金収入	10,000	13,427	-3,427
	その他の収入	5,336,000	4,453,006	882,994
	利用者等外給食費収入	3,484,000	2,667,800	816,200
	雑収入	1,852,000	1,785,206	66,794
	事業活動収入計(1)	306,792,000	304,818,346	1,973,654
事業活動に要する支出	人件費支出	168,679,000	168,496,698	182,302
	職員給料支出	104,310,000	104,155,729	154,271
	職員賞与支出	40,581,000	40,580,360	640
	非常勤職員給与支出	350,000	350,000	0
	退職給付支出	1,220,000	1,218,831	1,169
	法定福利費支出	22,218,000	22,191,778	26,222
	事業費支出	48,683,000	47,905,518	777,482
	給食費支出	20,952,000	20,752,126	199,874
	介護用品費支出	1,356,000	1,311,583	44,417
	医薬品費支出	214,000	211,719	2,281
	保健衛生費支出	3,438,000	3,409,466	28,534
	医療費支出	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	500,000	494,517	5,483
	日用品費支出	983,000	929,919	53,081
	本人支給金支出	1,303,000	1,234,648	68,352
	水道光熱費支出	7,103,000	7,004,733	98,267
	燃料費支出	3,359,000	3,225,265	133,735
	消耗器具備品費支出	3,559,000	3,557,185	1,815
	保険料支出	2,937,000	2,906,632	30,368
	賃借料支出	899,000	893,598	5,402
	教育指導費支出	250,000	239,820	10,180
	車輛費支出	1,370,000	1,325,057	44,943
	雑支出	410,000	409,250	750
	事務費支出	19,498,000	18,243,758	1,254,242
	福利厚生費支出	1,477,000	1,476,484	516
	職員被服費支出	33,000	23,700	9,300
	旅費交通費支出	9,000	8,685	315
	研修研究費支出	36,000	35,303	697
	事務消耗品費支出	575,000	558,878	16,122
	水道光熱費支出	711,000	702,557	8,443
	燃料費支出	373,000	354,871	18,129
	修繕費支出	4,225,000	4,003,337	221,663
	通信運搬費支出	1,110,000	1,088,061	21,939
	広報費支出	133,000	88,000	45,000
	業務委託費支出	723,000	707,435	15,565
	手数料支出	4,234,000	4,225,603	8,397
	賃借料支出	1,979,000	1,978,420	580
	土地・建物賃借料支出	661,000	660,600	400
	租税公課支出	840,000	275,550	564,450
	保守料支出	1,857,000	1,642,554	214,446
	渉外費支出	97,000	46,132	50,868
	諸会費支出	223,000	212,400	10,600
	雑支出	202,000	155,188	46,812
	事業活動支出計(2)	236,860,000	234,645,974	2,214,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,932,000	70,172,372	-240,372
施設収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（宇津峰十字の里）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	0
	支 固定資産取得支出	10,146,000	10,057,960	88,040
	建物取得支出	7,087,000	6,867,600	219,400
	器具及び備品取得支出	1,012,000	1,166,360	-154,360
	その他の取得支出	2,047,000	2,024,000	23,000
	施設整備等支出計(5)	10,146,000	10,057,960	88,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,146,000	-4,057,960	-88,040
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	216,000	216,321	-321
	退職給付引当資産取崩収入	216,000	216,321	-321
	その他の活動による収入計(7)	216,000	216,321	-321
	支 積立資産支出	52,278,000	52,488,013	-210,013
	退職給付引当資産支出	2,278,000	2,488,013	-210,013
	その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	55,278,000	55,488,013	-210,013
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,062,000	-55,271,692	209,692
予備費支出(10)		3,000,000 0	—	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,724,000	10,842,720	-3,118,720
前期末支払資金残高(12)		240,637,573	240,637,573	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,361,573	251,480,293	-3,118,720

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（宇津峰十字の里）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	300,151,913	290,220,601	9,931,312
	自立支援給付費収益	250,147,252	244,944,710	5,202,542
	介護給付費収益	244,737,452	238,867,760	5,869,692
	サービス利用計画作成費収益	5,409,800	6,076,950	-667,150
	補足給付費収益	6,577,526	6,535,643	41,883
	特定障害者特別給付費収益	6,577,526	6,535,643	41,883
	特定費用収益	25,884,631	25,665,193	219,438
	その他の事業収益	17,542,504	13,075,055	4,467,449
	補助金事業収益	614,129	1,757,097	-1,142,968
	受託事業収益	11,376,091	11,317,958	58,133
	その他の事業収益	5,552,284	0	5,552,284
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	0	2,600,000	-2,600,000
	経常経費寄附金収益	0	2,600,000	-2,600,000
	その他の収益	223,537	346,190	-122,653
	その他の収益	223,537	346,190	-122,653
	サービス活動収益計(1)	300,575,450	293,166,791	7,408,659
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	169,463,390	154,918,943	14,544,447
	職員給料	104,155,729	100,192,846	3,962,883
	職員賞与	32,298,360	22,894,451	9,403,909
	賞与引当金繰入	6,977,000	8,282,000	-1,305,000
	非常勤職員給与	350,000	350,000	0
	退職給付費用	3,490,523	3,583,121	-92,598
	法定福利費	22,191,778	19,616,525	2,575,253
	事業費	47,934,118	45,833,252	2,100,866
	給食費	20,752,126	20,095,230	656,896
	介護用品費	1,311,583	1,615,359	-303,776
	医薬品費	211,719	110,188	101,531
	保健衛生費	3,409,466	1,197,985	2,211,481
	教養娯楽費	494,517	700,384	-205,867
	日用品費	929,919	1,015,310	-85,391
	本人支給金	1,234,648	2,008,442	-773,794
	水道光熱費	7,004,733	6,876,815	127,918
	燃料費	3,225,265	3,425,546	-200,281
	消耗器具備品費	3,585,785	3,566,830	18,955
	保険料	2,906,632	1,799,590	1,107,042
	賃借料	893,598	929,731	-36,133
	教育指導費	239,820	220,455	19,365
	車輛費	1,325,057	1,920,923	-595,866
	雑費	409,250	350,464	58,786
	事務費	18,215,158	21,717,734	-3,502,576
	福利厚生費	1,476,484	3,032,122	-1,555,638
	職員被服費	23,700	57,720	-34,020
	旅費交通費	8,685	64,050	-55,365
	研修研究費	35,303	502,450	-467,147
	事務消耗品費	558,878	694,367	-135,489
	水道光熱費	702,557	692,731	9,826
	燃料費	354,871	375,741	-20,870
	修繕費	3,974,737	2,546,398	1,428,339
	通信運搬費	1,088,061	969,016	119,045
	広報費	88,000	0	88,000
	業務委託費	707,435	1,894,033	-1,186,598
	手数料	4,225,603	5,234,947	-1,009,344
	賃借料	1,978,420	2,077,780	-99,360
	土地・建物賃借料	660,600	660,600	0
	租税公課	275,550	279,200	-3,650
	保守料	1,642,554	1,739,540	-96,986
	渉外費	46,132	243,000	-196,868
	諸会費	212,400	222,400	-10,000
	雑費	155,188	431,639	-276,451

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（宇津峰十字の里）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	19,657,723	18,712,322	945,401
	減価償却費	19,657,723	18,712,322	945,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,938,788	-4,848,490	-90,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,938,788	-4,848,490	-90,298
	その他の費用	200,027	237,681	-37,654
	その他の費用	200,027	237,681	-37,654
	サービス活動費用計(2)	250,531,628	236,571,442	13,960,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,043,822	56,595,349	-6,551,527
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	13,427	15,549	-2,122
	受取利息配当金収益	13,427	15,549	-2,122
	その他のサービス活動外収益	4,429,496	12,961,264	-8,531,768
	受入研修費収益	0	87,000	-87,000
	利用者等外給食収益	2,667,800	2,513,700	154,100
	雑収益	1,761,696	10,360,564	-8,598,868
	サービス活動外収益計(4)	4,442,923	12,976,813	-8,533,890
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,442,923	12,976,813	-8,533,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,486,745	69,572,162	-15,085,417
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等補助金収益	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	-300,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	-300,000
	固定資産受贈額	0	3,308,820	-3,308,820
	その他の受贈額	0	3,308,820	-3,308,820
	特別収益計(8)	6,000,000	3,608,820	2,391,180
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	189,995	-189,995
	器具及び備品売却損・処分損	0	189,995	-189,995
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	13,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	13,000,000	-10,000,000
	特別費用計(9)	9,000,000	13,189,995	-4,189,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	-9,581,175	6,581,175
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,486,745	59,990,987	-8,504,242
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	376,403,284	326,412,297	49,990,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,890,029	386,403,284	41,486,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	10,000,000	40,000,000
	その他積立金積立額	50,000,000	10,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,890,029	376,403,284	1,486,745

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（宇津峰十字の里）拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	270,532,546	247,225,446	23,307,100	流 動 負 債	26,029,253	14,869,873	11,159,380
現 金	25,002	33,679	-8,677	事 業 未 払 金	17,161,442	5,990,231	11,171,211
普 通 預 金	220,761,550	196,526,776	24,234,774	預 り 金	0	11,970	-11,970
事 業 未 収 金	49,742,960	50,298,413	-555,453	職 員 預 り 金	1,890,811	585,672	1,305,139
前 払 金	1,220	366,578	-365,358	貸 与 引 当 金	6,977,000	8,282,000	-1,305,000
仮 払 金	1,814	0	1,814	固 定 負 債	26,719,274	24,647,609	2,071,665
固 定 資 産	456,926,012	414,454,110	42,471,902	退 職 給 付 金 引 当 金	26,719,274	24,647,609	2,071,665
基 本 財 産	162,830,748	174,233,522	-11,402,774	負 債 の 部 合 計	52,748,527	39,517,482	13,231,045
土 地	19,131,588	19,131,588	0	純 資 産 の 部			
建 物	143,699,160	155,101,934	-11,402,774	基 本 金	46,525,576	46,525,576	0
そ の 他 の 固 定 資 産	294,095,264	240,220,588	53,874,676	基 本 金	46,525,576	46,525,576	0
建 物	25,846,156	21,002,111	4,844,045	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,984,953	39,923,741	1,061,212
構 築 物	19,046,127	18,946,409	99,718	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,984,953	39,923,741	1,061,212
車 輛 運 搬 具	4,705,486	6,976,502	-2,271,016	そ の 他 の 積 立 金	209,309,473	159,309,473	50,000,000
器 具 及 び 備 品	7,939,220	8,758,196	-818,976	人 件 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
権 利	512,608	512,608	0	修 繕 積 立 金	21,000,000	21,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	16,920	67,680	-50,760	備 品 等 購 入 積 立 金	7,500,000	7,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	26,719,274	24,647,609	2,071,665	移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0
移 行 時 特 別 積 立 資 産	25,809,473	25,809,473	0	施 設 整 備 設 備 積 立 金	120,000,000	70,000,000	50,000,000
人 件 費 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	377,890,029	376,403,284	1,486,745
修 繕 積 立 資 産	21,000,000	21,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	377,890,029	376,403,284	1,486,745
備 品 等 購 入 資 産	7,500,000	7,500,000	0	増 減 差 額（うち当期活動増減差額）	51,486,745	59,990,987	-8,504,242
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	120,000,000	70,000,000	50,000,000	純 資 産 の 部 合 計	674,710,031	622,162,074	52,547,957
資 産 の 部 合 計	727,458,558	661,679,556	65,779,002	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	727,458,558	661,679,556	65,779,002

計算書類に対する注記(宇津峰十字の里 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 宇津峰十字の里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 宇津峰十字の里

イ 短期入所

ウ 日中一時支援

エ 相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,131,588	0	0	19,131,588
建物	155,101,934	0	11,402,774	143,699,160
合 計	174,233,522	0	11,402,774	162,830,748

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	380,113,131	236,413,971	143,699,160
建物	32,747,725	6,901,569	25,846,156
構築物	37,021,053	17,974,926	19,046,127
車両運搬具	25,278,985	20,573,499	4,705,486
器具及び備品	24,255,813	16,316,593	7,939,220
合 計	499,416,707	298,180,558	201,236,149

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,742,960	0	49,742,960
合計	49,742,960	0	49,742,960

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

(シオンの園) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動に よる収入 支	介護保険事業収入	284,903,000	283,724,822	1,178,178
	施設介護料収入	172,760,000	171,977,820	782,180
	介護報酬収入	152,600,000	151,847,275	752,725
	利用者負担金収入(公費)	3,660,000	3,652,338	7,662
	利用者負担金収入(一般)	16,500,000	16,478,207	21,793
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,300,000	47,116,547	183,453
	介護報酬収入	47,300,000	47,116,547	183,453
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,190,000	5,177,743	12,257
	介護負担金収入(一般)	5,190,000	5,177,743	12,257
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,491,000	3,516,080	-25,080
	事業費収入	3,150,000	3,175,446	-25,446
	事業負担金収入(一般)	341,000	340,634	366
	利用者等利用料収入	54,675,000	54,450,432	224,568
	施設サービス利用料収入	1,090,000	1,086,000	4,000
	食費収入(公費)	16,400,000	16,390,914	9,086
	食費収入(一般)	15,740,000	15,643,410	96,590
	居住費収入(公費)	10,074,000	10,081,141	-7,141
	居住費収入(一般)	10,860,000	10,739,687	120,313
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	330,000	329,500	500
	その他の利用料収入	181,000	179,780	1,220
	その他の事業収入	1,487,000	1,486,200	800
	補助金事業収入	1,481,000	1,480,700	300
	受託事業収入	6,000	5,500	500
	経常経費寄附金収入	250,000	240,000	10,000
	経常経費寄附金収入	250,000	240,000	10,000
	受取利息配当金収入	12,000	7,967	4,033
	受取利息配当金収入	12,000	7,967	4,033
	その他の収入	4,512,000	4,732,190	-220,190
	利用者等外給食費収入	3,390,000	3,628,460	-238,460
	雑収入	1,122,000	1,103,730	18,270
	事業活動収入計(1)	289,677,000	288,704,979	972,021
	人件費支出	237,445,000	236,919,314	525,686
	職員給料支出	150,474,000	150,041,833	432,167
	職員賞与支出	52,492,000	52,481,035	10,965
	非常勤職員給与支出	690,000	690,000	0
	退職給付支出	895,000	893,901	1,099
	法定福利費支出	32,894,000	32,812,545	81,455
	事業費支出	56,432,000	55,042,844	1,389,156
	給食費支出	25,282,000	24,591,777	690,223
	介護用品費支出	4,000,000	3,902,970	97,030
	保健衛生費支出	1,604,000	1,595,493	8,507
	教養娯楽費支出	312,000	292,792	19,208
	日用品費支出	769,000	764,263	4,737
	水道光熱費支出	10,101,000	9,915,185	185,815
	燃料費支出	6,835,000	6,551,538	283,462
	消耗器具備品費支出	3,580,000	3,570,910	9,090
	保険料支出	1,572,000	1,549,627	22,373
	賃借料支出	705,000	695,585	9,415
	車両費支出	1,647,000	1,588,147	58,853
	雑支出	25,000	24,557	443
	事務費支出	17,590,000	16,959,768	630,232
	福利厚生費支出	1,176,000	1,173,690	2,310
	旅費交通費支出	48,000	48,000	0
	研修研究費支出	8,000	6,000	2,000
	事務消耗品費支出	668,000	654,886	13,114
	印刷製本費支出	61,000	59,400	1,600
	水道光熱費支出	1,129,000	1,101,676	27,324
	燃料費支出	789,000	727,947	61,053
	修繕費支出	3,132,000	3,086,448	45,552
	通信運搬費支出	600,000	590,588	9,412
	業務委託費支出	1,534,000	1,158,755	375,245
	手数料支出	1,978,000	1,972,276	5,724
	賃借料支出	1,689,000	1,687,371	1,629
	土地・建物賃借料支出	422,000	420,000	2,000
	租税公課支出	252,000	217,150	34,850
	保守料支出	2,997,000	2,970,925	26,075

（シオンの園）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	85,000	76,500	8,500
	諸会費支出	219,000	217,800	1,200
	雑支出	803,000	790,356	12,644
	事業活動支出計(2)	311,467,000	308,921,926	2,545,074
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,790,000	-20,216,947	-1,573,053
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,532,000	2,531,300	700
	施設整備等補助金収入	2,532,000	2,531,300	700
	固定資産売却収入	50,000	120,000	-70,000
	車輛運搬具売却収入	50,000	120,000	-70,000
	施設整備等収入計(4)	2,582,000	2,651,300	-69,300
	支出			
	固定資産取得支出	2,708,000	2,707,300	700
	建物取得支出	528,000	528,000	0
	車輛運搬具取得支出	900,000	900,000	0
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	3,901	1,099
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	3,901	1,099
	その他の活動による収入計(7)	5,000	3,901	1,099
	支出			
	退職給付引当資産支出	3,397,000	3,396,580	420
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,897,000	5,896,580	420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,892,000	-5,892,679	679
予備費支出(10)		896,000	—	896,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,704,000	-26,165,626	-2,538,374
前期末支払資金残高(12)		140,988,142	140,988,142	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,284,142	114,822,516	-2,538,374

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（シオンの園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	283,724,822	279,376,753	4,348,069
	施設介護料収益	171,977,820	164,202,492	7,775,328
	介護報酬収益	151,847,275	147,454,115	4,393,160
	利用者負担金収益(公費)	3,652,338	1,442,905	2,209,433
	利用者負担金収益(一般)	16,478,207	15,305,472	1,172,735
	介護報酬収益	47,116,547	51,174,481	-4,057,934
	介護予防報酬収益	0	117,666	-117,666
	介護負担金収益(公費)	0	23,955	-23,955
	介護負担金収益(一般)	5,177,743	5,477,074	-299,331
	介護予防負担金収益(一般)	0	11,314	-11,314
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,516,080	4,782,120	-1,266,040
	事業費収益	3,175,446	4,325,891	-1,150,445
	事業負担金収益(一般)	340,634	456,229	-115,595
	利用者等利用料収益	54,450,432	53,562,901	887,531
	施設サービス利用料収益	1,086,000	1,011,000	75,000
	食費収益(公費)	16,390,914	15,645,085	745,829
	食費収益(一般)	15,643,410	16,080,463	-437,053
	居住費収益(公費)	10,081,141	9,756,946	324,195
	居住費収益(一般)	10,739,687	10,323,260	416,427
サービス	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	329,500	485,500	-156,000
	その他の利用料収益	179,780	260,647	-80,867
	その他の事業収益	1,486,200	24,750	1,461,450
	補助金事業収益	1,480,700	0	1,480,700
	受託事業収益	5,500	24,750	-19,250
	経常経費寄附金収益	240,000	83,000	157,000
	その他の収益	197,129	1,199,732	-1,002,603
	退職給付引当金戻入収入	197,129	1,199,732	-1,002,603
	サービス活動収益計(1)	284,161,951	280,659,485	3,502,466
費用	人件費	240,138,993	219,037,073	21,101,920
	職員給料	150,041,833	140,909,463	9,132,370
	職員賞与	38,821,035	29,909,953	8,911,082
	賞与引当金繰入	13,487,000	13,660,000	-173,000
	非常勤職員給与	690,000	720,000	-30,000
	退職給付費用	4,286,580	5,099,895	-813,315
	法定福利費	32,812,545	28,737,762	4,074,783
	事業費	55,042,844	54,917,941	124,903
	給食費	24,591,777	25,454,184	-862,407
	介護用品費	3,902,970	3,538,500	364,470
	保健衛生費	1,595,493	854,820	740,673
	教養娯楽費	292,792	405,436	-112,644
	日用品費	764,263	849,102	-84,839
	水道光熱費	9,915,185	10,341,514	-426,329
	燃料費	6,551,538	7,639,530	-1,087,992
	消耗器具備品費	3,570,910	2,089,632	1,481,278
	保険料	1,549,627	1,149,340	400,287
	賃借料	695,585	683,192	12,393
	車両費	1,588,147	1,883,734	-295,587
	雑費	24,557	28,957	-4,400
活動増減	事務費	16,959,768	16,724,408	235,360
	福利厚生費	1,173,690	1,081,404	92,286
	職員被服費	0	5,216	-5,216
	旅費交通費	48,000	48,000	0
	研修研究費	6,000	27,251	-21,251
	事務消耗品費	654,886	579,302	75,584
	印刷製本費	59,400	26,040	33,360
	水道光熱費	1,101,676	1,149,042	-47,366
	燃料費	727,947	848,686	-120,739
	修繕費	3,086,448	2,437,763	648,685
費用部の	通信運搬費	590,588	523,877	66,711
	業務委託費	1,158,755	1,008,426	150,329
	手数料	1,972,276	2,740,384	-768,108
	賃借料	1,687,371	1,713,674	-26,303
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	租税公課	217,150	194,300	22,850
	保守料	2,970,925	2,898,013	72,912

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（シオンの園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	渉外費	76,500	70,000	6,500
	諸会費	217,800	214,800	3,000
	雑費	790,356	738,230	52,126
	減価償却費	22,157,362	22,078,136	79,226
	減価償却費	22,157,362	22,078,136	79,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,845,978	-14,635,332	-210,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,845,978	-14,635,332	-210,646
	その他の費用	197,129	57,432	139,697
	退職給付引当資産差損	197,129	57,432	139,697
	サービス活動費用計 (2)	319,650,118	298,179,658	21,470,460
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-35,488,167	-17,520,173	-17,967,994
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	7,967	7,953	14
	利用者等外給食収益	3,628,460	3,624,422	4,038
	雑収益	1,103,730	771,702	332,028
	サービス活動外収益計 (4)	4,740,157	4,404,077	336,080
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,740,157	4,404,077	336,080
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-30,748,010	-13,116,096	-17,631,914
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,531,300	0	2,531,300
	固定資産売却益	119,998	0	119,998
	車両運搬具売却益	119,998	0	119,998
	特別収益計 (8)	2,651,298	0	2,651,298
	費 車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,531,300	0	2,531,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,531,300	0	2,531,300
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	6,000,000	-3,500,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	6,000,000	-3,500,000
	特別費用計 (9)	5,031,300	6,000,001	-968,701
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,380,002	-6,000,001	3,619,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-33,128,012	-19,116,097	-14,011,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	178,802,083	197,918,180	-19,116,097
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,674,071	178,802,083	-33,128,012
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,674,071	178,802,083	-33,128,012

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（シオンの園）拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	148,112,539	153,009,767	-4,897,228	流 動 負 債	46,777,023	25,681,625	21,095,398
現 金 預 金	106,520,448	105,416,967	1,073,481	事 業 未 払 金	33,290,023	12,021,625	21,268,398
事 業 未 収 金	41,428,181	44,031,567	-2,603,386	貸 与 引 当 金	13,487,000	13,660,000	-173,000
立 替 金	157,310	3,504,833	-3,347,523	固 定 負 債	35,694,995	30,250,841	5,444,154
前 払 金	6,600	26,400	-19,800	退 職 給 付 金	35,694,995	30,250,841	5,444,154
固 定 資 産	457,743,958	471,749,868	-14,005,910	負 債 の 部 合 計	82,472,018	55,932,466	26,539,552
基 本 財 産	390,152,425	409,117,703	-18,965,278	純 資 産 の 部			
土 地	89,900,000	89,900,000	0	基 本 金	192,647,000	192,647,000	0
建 物	300,252,425	319,217,703	-18,965,278	基 本 金	192,647,000	192,647,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	67,591,533	62,632,165	4,959,368	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165,563,408	177,878,086	-12,314,678
建 物	1,846,350	1,759,871	86,479	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165,563,408	177,878,086	-12,314,678
構 築 物	1,688,853	2,142,749	-453,896	そ の 他 の 積 立 金	19,500,000	19,500,000	0
機 械 及 び 装 置	1,142,890	1,250,166	-107,276	修 繕 積 立 金	19,500,000	19,500,000	0
車 輛 運 搬 具	1,390,000	718,613	671,387	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	145,674,071	178,802,083	-33,128,012
器 具 及 び 備 品	6,186,797	6,868,277	-681,480	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	145,674,071	178,802,083	-33,128,012
権 利	141,648	141,648	0	（うち当期活動増減差額）	-33,128,012	-19,116,097	-14,011,915
退 職 給 付 引 当 資 産	35,694,995	30,250,841	5,444,154				
修 繕 積 立 資 産	19,500,000	19,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	523,384,479	568,827,169	-45,442,690
資 産 の 部 合 計	605,856,497	624,759,635	-18,903,138	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	605,856,497	624,759,635	-18,903,138

計算書類に対する注記(シオンの園 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) シオンの園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所

ウ 通所介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	89,900,000	0	0	89,900,000
建物	319,217,703	0	18,965,278	300,252,425
合 計	409,117,703	0	18,965,278	390,152,425

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	810,482,000	510,229,575	300,252,425
建物	6,460,500	4,614,150	1,846,350
構築物	8,431,080	6,742,227	1,688,853
機械及び装置	1,393,200	250,310	1,142,890
車輛運搬具	9,769,275	8,379,275	1,390,000
器具及び備品	76,599,360	70,412,563	6,186,797
合 計	913,135,415	600,628,100	312,507,315

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,428,181	0	41,428,181
合計	41,428,181	0	41,428,181

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（コーポラスいちの）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	43,000,000	41,893,260	1,106,740
	自立支援給付費収入	29,150,000	28,051,260	1,098,740
	訓練等給付費収入	29,150,000	28,051,260	1,098,740
	補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
	特定費用収入	11,172,000	11,172,000	0
	その他の事業収入	518,000	510,000	8,000
	その他の事業収入	518,000	510,000	8,000
	受取利息配当金収入	2,000	151	1,849
	受取利息配当金収入	2,000	151	1,849
	その他の収入	561,000	526,824	34,176
	雑収入	561,000	526,824	34,176
	事業活動収入計(1)	43,563,000	42,420,235	1,142,765
事業活動による支出	人件費支出	22,822,000	22,597,495	224,505
	職員給料支出	14,992,000	14,809,907	182,093
	職員賞与支出	4,690,000	4,665,400	24,600
	退職給付支出	860,000	852,103	7,897
	法定福利費支出	2,280,000	2,270,085	9,915
	事業費支出	12,549,000	12,163,742	385,258
	給食費支出	3,655,000	3,536,571	118,429
	保健衛生費支出	36,000	25,708	10,292
	教養娯楽費支出	83,000	79,200	3,800
	水道光熱費支出	1,841,000	1,806,460	34,540
	燃料費支出	456,000	437,778	18,222
	消耗器具備品費支出	938,000	918,669	19,331
	保険料支出	220,000	205,433	14,567
	賃借料支出	4,270,000	4,266,545	3,455
	車輜費支出	330,000	323,322	6,678
	雑支出	720,000	564,056	155,944
	事務費支出	3,899,000	3,678,375	220,625
	福利厚生費支出	145,000	143,310	1,690
	事務消耗品費支出	130,000	117,163	12,837
	燃料費支出	20,000	13,007	6,993
	修繕費支出	170,000	109,465	60,535
	通信運搬費支出	210,000	183,767	26,233
	業務委託費支出	343,000	337,920	5,080
	手数料支出	396,000	363,416	32,584
	土地・建物賃借料支出	24,000	24,000	0
	租税公課支出	44,000	18,600	25,400
	保守料支出	191,000	187,770	3,230
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000
	雑支出	2,196,000	2,169,957	26,043
	事業活動支出計(2)	39,270,000	38,439,612	830,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,293,000	3,980,623	312,377
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	600,000	598,379	1,621
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	598,379	1,621
	その他の活動による収入計(7)	600,000	598,379	1,621
	支出			
	積立資産支出	296,000	286,903	9,097
	退職給付引当資産支出	296,000	286,903	9,097
拠点区分間繰入金	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（コーポラスいちの）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	2,496,000	2,486,903	9,097
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,896,000	-1,888,524	-7,476
	予備費支出(10)	278,000 0	—	278,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,119,000	2,092,099	26,901
前期末支払資金残高(12)		18,048,411	18,048,411	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,167,411	20,140,510	26,901

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（コーポラスいちの）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	41,893,260	39,101,880	2,791,380
		自立支援給付費収益	28,051,260	25,641,880	2,409,380
		訓練等給付費収益	28,051,260	25,641,880	2,409,380
		補足給付費収益	2,160,000	2,160,000	0
		特定障害者特別給付費収益	2,160,000	2,160,000	0
		特定費用収益	11,172,000	11,192,000	-20,000
	益	その他の事業収益	510,000	108,000	402,000
		その他の事業収益	510,000	108,000	402,000
		その他の収益	120,224	0	120,224
		その他の収益	120,224	0	120,224
		サービス活動収益計(1)	42,013,484	39,101,880	2,911,604
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,422,019	19,454,453	2,967,566
		職員給料	14,809,907	14,223,556	586,351
		職員賞与	3,876,400	2,082,300	1,794,100
		賞与引当金繰入	925,000	789,000	136,000
		退職給付費用	540,627	455,064	85,563
		法定福利費	2,270,085	1,904,533	365,552
		事業費	12,163,742	11,546,128	617,614
		給食費	3,536,571	3,519,307	17,264
		保健衛生費	25,708	410	25,298
		教養娯楽費	79,200	80,789	-1,589
		水道光熱費	1,806,460	1,801,872	4,588
		燃料費	437,778	474,060	-36,282
		消耗器具備品費	918,669	374,858	543,811
		保険料	205,433	208,813	-3,380
		賃借料	4,266,545	4,265,559	986
		車輛費	323,322	219,054	104,268
		雑費	564,056	601,406	-37,350
		事務費	3,678,375	3,568,543	109,832
		福利厚生費	143,310	147,240	-3,930
		研修研究費	0	20,800	-20,800
		事務消耗品費	117,163	70,230	46,933
		燃料費	13,007	10,700	2,307
		修繕費	109,465	0	109,465
		通信運搬費	183,767	185,708	-1,941
		業務委託費	337,920	334,848	3,072
		手数料	363,416	381,452	-18,036
		土地・建物賃借料	24,000	24,000	0
		租税公課	18,600	11,700	6,900
		保守料	187,770	168,845	18,925
		渉外費	10,000	10,000	0
		雑費	2,169,957	2,203,020	-33,063
		減価償却費	242,619	242,619	0
		減価償却費	242,619	242,619	0
			サービス活動費用計(2)	38,506,755	34,811,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,506,729	4,290,137	-783,408	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	151	180	-29
		受取利息配当金収益	151	180	-29
		その他のサービス活動外収益	406,600	24,800	381,800
		雑収益	406,600	24,800	381,800
		サービス活動外収益計(4)	406,751	24,980	381,771
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,751	24,980	381,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,913,480	4,315,117	-401,637
特 収					

(コーポラスいちの) 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別増減の部	益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	4,000,000	-1,800,000
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	4,000,000	-1,800,000
		特別費用計(9)	2,200,000	4,000,000	-1,800,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,200,000	-4,000,000	1,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,713,480	315,117	1,398,363	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,243,398	17,928,281	315,117
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,956,878	18,243,398	1,713,480
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,956,878	18,243,398	1,713,480	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（コーポラスいちの）拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	22,388,409	19,098,236	3,290,173	流 動 負 債	3,172,899	1,838,825	1,334,074
現 金	15,083	26,331	-11,248	事 業 未 払 金	1,956,743	1,025,631	931,112
普 通 預 金	17,321,826	13,963,575	3,358,251	預 り 金	291,156	24,194	266,962
事 業 未 収 金	4,964,470	5,045,300	-80,830	賞 与 引 当 金	925,000	789,000	136,000
前 払 金	87,030	63,030	24,000	固 定 負 債	1,885,951	2,197,427	-311,476
固 定 資 産	3,627,319	4,181,414	-554,095	退 職 給 付 金	1,885,951	2,197,427	-311,476
そ の 他 の 固 定 資 産	3,627,319	4,181,414	-554,095	負 債 の 部 合 計	5,058,850	4,036,252	1,022,598
建 物	456,705	537,300	-80,595	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	3	3	0	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輛 運 搬 具	134,330	241,791	-107,461	人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	150,330	204,893	-54,563	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,956,878	18,243,398	1,713,480
退 職 給 付 引 当 資 産	1,885,951	2,197,427	-311,476	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,956,878	18,243,398	1,713,480
人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	1,713,480	315,117	1,398,363
				純 資 産 の 部 合 計	20,956,878	19,243,398	1,713,480
資 産 の 部 合 計	26,015,728	23,279,650	2,736,078	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	26,015,728	23,279,650	2,736,078

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) コーポラスいちの拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア コーポラスいちの

イ たのし荘

ウ さくら荘

エ 横田ホーム

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	644,760	188,055	456,705
機械及び装置	488,250	488,247	3
車両運搬具	1,640,916	1,506,586	134,330
器具及び備品	662,570	512,240	150,330
合 計	3,436,496	2,695,128	741,368

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,964,470	0	4,964,470
合計	4,964,470	0	4,964,470

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

（ワークセンター表）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	就労支援事業収入	58,738,000	58,232,909	505,091
	自主製品製造事業収入	12,998,000	13,051,324	-53,324
	受託製品製造事業収入	45,740,000	45,181,585	558,415
	障害福祉サービス等事業収入	84,404,000	85,497,950	-1,093,950
	自立支援給付費収入	79,227,000	79,233,646	-6,646
	訓練等給付費収入	79,227,000	79,233,646	-6,646
	利用者負担金収入	139,000	139,584	-584
	特定費用収入	1,332,000	1,352,050	-20,050
	その他の事業収入	3,706,000	4,772,670	-1,066,670
	補助金事業収入	1,285,000	1,296,670	-11,670
	その他の事業収入	2,421,000	3,476,000	-1,055,000
	その他の事業収入	1,663,000	608,000	1,055,000
	その他の事業収入	1,663,000	608,000	1,055,000
	補助金事業収入	1,663,000	0	1,663,000
	その他の事業収入	0	608,000	-608,000
	経常経費寄附金収入	167,000	167,400	-400
	経常経費寄附金収入	167,000	167,400	-400
	受取利息配当金収入	6,000	10,524	-4,524
	受取利息配当金収入	6,000	10,524	-4,524
	その他の収入	232,000	235,387	-3,387
	雑収入	232,000	235,387	-3,387
	事業活動収入計(1)	145,210,000	144,752,170	457,830
	人件費支出	68,391,000	68,271,501	119,499
	職員給料支出	41,603,000	41,566,823	36,177
	職員賞与支出	16,866,000	16,832,897	33,103
	非常勤職員給与支出	188,000	188,000	0
	退職給付支出	402,000	401,581	419
	法定福利費支出	9,332,000	9,282,200	49,800
	事業費支出	5,326,000	5,219,837	106,163
	給食費支出	1,572,000	1,541,443	30,557
	保健衛生費支出	783,000	769,614	13,386
	教養娯楽費支出	42,000	40,766	1,234
	水道光熱費支出	453,000	449,132	3,868
	燃料費支出	22,000	16,778	5,222
	消耗器具備品費支出	467,000	416,622	50,378
	保険料支出	1,008,000	1,007,526	474
	教育指導費支出	108,000	107,008	992
	車輛費支出	871,000	870,948	52
	事務費支出	4,918,000	4,780,240	137,760
	福利厚生費支出	164,000	163,083	917
	研修研究費支出	37,000	36,044	956
	事務消耗品費支出	519,000	480,976	38,024
	印刷製本費支出	2,000	1,650	350
	水道光熱費支出	51,000	49,907	1,093
	燃料費支出	2,000	987	1,013
	修繕費支出	82,000	41,460	40,540
	通信運搬費支出	444,000	420,471	23,529
	広報費支出	41,000	40,700	300
	業務委託費支出	344,000	343,200	800
	手数料支出	542,000	539,761	2,239
	賃借料支出	1,557,000	1,556,877	123
	土地・建物賃借料支出	605,000	604,400	600
	租税公課支出	58,000	56,700	1,300
	保守料支出	260,000	259,947	53
	渉外費支出	52,000	32,000	20,000
	諸会費支出	121,000	118,300	2,700
	雑支出	37,000	33,777	3,223
	就労支援事業支出	58,562,000	57,295,497	1,266,503
	就労支援事業販売原価支出	58,562,000	57,295,497	1,266,503
	就労支援事業製造原価支出	27,326,000	27,637,900	-311,900
	就労支援事業仕入支出	31,236,000	29,657,597	1,578,403
	事業活動支出計(2)	137,197,000	135,567,075	1,629,925

（ワークセンター表）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,013,000	9,185,095	-1,172,095
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	41,870,000	41,869,197	803
	器具及び備品取得支出	297,000	297,000	0
	その他の取得支出	41,573,000	41,572,197	803
	施設整備等支出計(5)	41,870,000	41,869,197	803
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,870,000	-41,869,197	-803
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,750,000	21,749,914	86
	退職給付引当資産取崩収入	46,000	45,581	419
	修繕積立資産取崩収入	17,400,000	17,400,000	0
	移行時特別積立資産取崩収入	4,304,000	4,304,333	-333
	その他の活動による収入計(7)	21,750,000	21,749,914	86
	支出			
	積立資産支出	1,030,000	1,029,428	572
	退職給付引当資産支出	1,030,000	1,029,428	572
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,530,000	2,529,428	572
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,220,000	19,220,486	-486
予備費支出(10)		177,000 0	—	177,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,814,000	-13,463,616	-1,350,384
前期末支払資金残高(12)		54,921,698	54,921,698	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,107,698	41,458,082	-1,350,384

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（ワークセンター表）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	58,232,909	77,139,275	-18,906,366
		自主製品製造事業収益	13,051,324	13,712,235	-660,911
		受託製品製造事業収益	45,181,585	63,427,040	-18,245,455
		障害福祉サービス等事業収益	85,497,950	76,998,260	8,499,690
		自立支援給付費収益	79,233,646	72,006,028	7,227,618
		訓練等給付費収益	79,233,646	72,006,028	7,227,618
		利用者負担金収益	139,584	117,632	21,952
		特定費用収益	1,352,050	1,566,250	-214,200
		その他の事業収益	4,772,670	3,308,350	1,464,320
		補助金事業収益	1,296,670	887,350	409,320
		その他の事業収益	3,476,000	2,421,000	1,055,000
	益	その他の事業収益	608,000	424,000	184,000
		その他の事業収益	608,000	424,000	184,000
		その他の事業収益	608,000	424,000	184,000
		経常経費寄附金収益	167,400	6,435,982	-6,268,582
		経常経費寄附金収益	167,400	6,435,982	-6,268,582
		その他の収益	243,894	0	243,894
		その他の収益	243,894	0	243,894
		サービス活動収益計(1)	144,750,153	160,997,517	-16,247,364
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	69,254,348	66,964,049
		職員給料	41,566,823	43,010,767	-1,443,944
		職員賞与	12,991,897	9,524,978	3,466,919
		賞与引当金繰入	3,840,000	3,841,000	-1,000
		非常勤職員給与	188,000	188,000	0
		退職給付費用	1,385,428	1,404,796	-19,368
		法定福利費	9,282,200	8,994,508	287,692
		事業費	5,219,837	6,168,181	-948,344
		給食費	1,541,443	1,751,290	-209,847
		医薬品費	0	110	-110
		保健衛生費	769,614	539,317	230,297
		教養娯楽費	40,766	104,487	-63,721
		水道光熱費	449,132	442,669	6,463
		燃料費	16,778	16,289	489
		消耗器具備品費	416,622	831,268	-414,646
		保険料	1,007,526	1,034,090	-26,564
		教育指導費	107,008	32,492	74,516
		車両費	870,948	1,416,169	-545,221
		事務費	4,780,240	6,427,465	-1,647,225
		福利厚生費	163,083	280,238	-117,155
		旅費交通費	0	489,894	-489,894
		研修研究費	36,044	194,323	-158,279
		事務消耗品費	480,976	505,381	-24,405
		印刷製本費	1,650	1,650	0
		水道光熱費	49,907	49,188	719
		燃料費	987	1,809	-822
		修繕費	41,460	603,616	-562,156
		通信運搬費	420,471	332,776	87,695
		広報費	40,700	0	40,700
		業務委託費	343,200	462,624	-119,424
		手数料	539,761	406,432	133,329
		賃借料	1,556,877	1,898,656	-341,779
		土地・建物賃借料	604,400	604,400	0
		租税公課	56,700	127,100	-70,400
		保守料	259,947	252,856	7,091
		渉外費	32,000	0	32,000
		諸会費	118,300	120,300	-2,000
		雑費	33,777	96,222	-62,445
		就労支援事業費用	57,502,799	75,732,786	-18,229,987
		就労支援事業販売原価	57,502,799	75,732,786	-18,229,987
		期首製品(商品)棚卸高	1,377,942	1,981,596	-603,654
	当期就労支援事業製造原価	27,695,096	29,879,192	-2,184,096	

(ワークセンター表) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期就労支援事業仕入高	29,657,597	45,249,940	-15,592,343
	合計	58,730,635	77,110,728	-18,380,093
	期末製品(商品)棚卸高	1,227,836	1,377,942	-150,106
	差引	57,502,799	75,732,786	-18,229,987
	減価償却費	2,760,782	3,494,029	-733,247
	減価償却費	2,760,782	3,494,029	-733,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-828,135	-181,861	-646,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-828,135	-181,861	-646,274
	その他の費用	243,894	0	243,894
	その他の費用	243,894	0	243,894
	サービス活動費用計(2)	138,933,765	158,604,649	-19,670,884
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,816,388	2,392,868	3,423,520
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	10,524	7,487	3,037
	受取利息配当金収益	10,524	7,487	3,037
	その他のサービス活動外収益	235,387	56,103,893	-55,868,506
	受入研修費収益	0	4,880	-4,880
	雑収益	235,387	56,099,013	-55,863,626
	サービス活動外収益計(4)	245,911	56,111,380	-55,865,469
費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		245,911	56,111,380	-55,865,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,062,299	58,504,248	-52,441,949
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	3,945,000	-3,945,000
	施設整備等補助金収益	0	3,945,000	-3,945,000
	特別収益計(8)	0	3,945,000	-3,945,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	7,869,473	-7,869,473
	車輻運搬具売却損・処分損	0	6,380,736	-6,380,736
	器具及び備品売却損・処分損	0	1,488,737	-1,488,737
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,862,000	-3,862,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,862,000	-3,862,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	6,000,000	-4,500,000
用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	6,000,000	-4,500,000
	特別費用計(9)	1,500,000	17,731,473	-16,231,473
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,000	-13,786,473	12,286,473
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,562,299	44,717,775	-40,155,476
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,707,687	34,989,912	2,717,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,269,986	79,707,687	-37,437,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,704,333	0	21,704,333
	その他積立金取崩額	21,704,333	0	21,704,333
	その他の積立金積立額(16)	0	42,000,000	-42,000,000
	その他積立金積立額	0	42,000,000	-42,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,974,319	37,707,687	26,266,632

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（ワークセンター表）拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	55,305,931	63,786,708	-8,480,777	流 動 負 債	16,336,145	11,147,004	5,189,141
現 金 預 金	38,051,924	43,821,709	-5,769,785	事 業 未 払 金	11,734,033	7,199,538	4,534,495
現 金	503,139	532,948	-29,809	預 り 金	0	9,705	-9,705
普 通 預 金	26,548,785	32,288,761	-5,739,976	職 員 預 り 金	762,112	96,761	665,351
定 期 預 金	11,000,000	11,000,000	0	賞 与 引 当 金	3,840,000	3,841,000	-1,000
事 業 未 収 金	15,873,148	14,417,360	1,455,788	固 定 負 債	12,531,235	11,791,282	739,953
未 収 補 助 金	0	3,945,000	-3,945,000	退 職 給 付 金	12,531,235	11,791,282	739,953
商 品 ・ 製 品	1,227,836	1,377,942	-150,106	負 債 の 部 合 計	28,867,380	22,938,286	5,929,094
原 材 料	123,868	181,064	-57,196	純 資 産 の 部			
立 替 金	1,105	1,990	-885	基 本 金	31,265,291	31,265,291	0
前 払 金	28,050	41,643	-13,593	基 本 金	31,265,291	31,265,291	0
固 定 資 産	156,023,063	137,879,028	18,144,035	国 庫 補 助 金 等	2,852,004	3,680,139	-828,135
基 本 財 産	2,808,635	3,507,930	-699,295	特 別 積 立 金	2,852,004	3,680,139	-828,135
建 物	2,808,635	3,507,930	-699,295	国 庫 補 助 金 等	2,852,004	3,680,139	-828,135
そ の 他 の 資 産	153,214,428	134,371,098	18,843,330	特 別 積 立 金	84,370,000	106,074,333	-21,704,333
構 築 物	2	2	0	そ の 他 の 積 立 金	34,250,000	34,250,000	0
車 輦 運 搬 具	11,327,094	12,081,157	-754,063	人 件 費 積 立 金	42,000,000	59,400,000	-17,400,000
器 具 及 び 備 品	3,184,580	4,195,004	-1,010,424	修 繕 積 立 金	5,500,000	5,500,000	0
建 設 仮 勘 定	41,572,197	0	41,572,197	備 品 等 購 入 積 立 金	0	4,304,333	-4,304,333
権 利	229,320	229,320	0	移 行 時 特 別 積 立 金	2,620,000	2,620,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	12,531,235	11,791,282	739,953	工 賃 平 均 積 立 金	63,974,319	37,707,687	26,266,632
人 件 費 積 立 資 産	34,250,000	34,250,000	0	次 期 繰 越 活 動	63,974,319	37,707,687	26,266,632
修 繕 積 立 資 産	42,000,000	59,400,000	-17,400,000	増 減 差 額	4,562,299	44,717,775	-40,155,476
備 品 等 購 入 資 産	5,500,000	5,500,000	0	増 減 差 額			
移 行 時 特 別 積 立 資 産	0	4,304,333	-4,304,333	増 減 差 額			
工 賃 平 均 積 立 資 産	2,620,000	2,620,000	0	増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計	211,328,994	201,665,736	9,663,258	純 資 産 の 部 合 計	182,461,614	178,727,450	3,734,164
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	211,328,994	201,665,736	9,663,258

計算書類に対する注記(ワークセンター表 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産

商品・製品・・・個別法による原価法

原材料・・・・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) ワークセンター表拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 就労継続B型

イ 就労移行支援

ウ さぬきうどんの小麦

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	3,507,930		699,295	2,808,635
合 計	3,507,930	0	699,295	2,808,635

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	33,052,502	30,243,867	2,808,635
構築物	2,297,400	2,297,398	2
車両運搬具	12,552,940	1,225,846	11,327,094
器具及び備品	11,521,498	8,336,918	3,184,580
合 計	59,424,340	42,104,029	17,320,311

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,873,148	0	15,873,148
合計	15,873,148	0	15,873,148

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

(カノン) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	就労支援事業収入	4,000,000	3,864,686	135,314
	就労支援事業収入	4,000,000	3,864,686	135,314
	障害福祉サービス等事業収入	75,450,000	75,979,242	-529,242
	自立支援給付費収入	73,000,000	73,549,500	-549,500
	介護給付費収入	46,500,000	47,216,530	-716,530
	訓練等給付費収入	26,500,000	26,332,970	167,030
	特定費用収入	2,250,000	2,229,742	20,258
	その他の事業収入	200,000	200,000	0
	その他の事業収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	503	497
	受取利息配当金収入	1,000	503	497
	その他の収入	800,000	786,540	13,460
	利用者等外給食費収入	390,000	385,934	4,066
	雑収入	410,000	400,606	9,394
	事業活動収入計(1)	80,251,000	80,630,971	-379,971
	支出			
	人件費支出	64,650,000	64,070,780	579,220
	職員給料支出	39,300,000	38,928,147	371,853
	職員賞与支出	15,300,000	15,156,378	143,622
	退職給付支出	1,600,000	1,597,290	2,710
	法定福利費支出	8,450,000	8,388,965	61,035
	事業費支出	9,305,000	9,164,388	140,612
	給食費支出	2,760,000	2,754,776	5,224
	保健衛生費支出	105,000	89,360	15,640
	教養娯楽費支出	180,000	176,171	3,829
	日用品費支出	20,000	12,149	7,851
	水道光熱費支出	1,085,000	1,083,698	1,302
	燃料費支出	20,000	11,017	8,983
	消耗器具備品費支出	935,000	934,005	995
	保険料支出	1,300,000	1,238,080	61,920
	教育指導費支出	305,000	303,388	1,612
	車輦費支出	2,495,000	2,479,504	15,496
	雑支出	100,000	82,240	17,760
	事務費支出	4,022,000	3,779,715	242,285
	福利厚生費支出	240,000	238,600	1,400
	研修研究費支出	30,000	25,200	4,800
	事務消耗品費支出	80,000	62,027	17,973
	水道光熱費支出	130,000	120,396	9,604
	燃料費支出	2,000	1,223	777
	修繕費支出	750,000	700,286	49,714
	通信運搬費支出	240,000	236,898	3,102
	業務委託費支出	30,000	20,100	9,900
	手数料支出	420,000	402,911	17,089
	賃借料支出	715,000	710,445	4,555
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0
	租税公課支出	325,000	265,250	59,750
	保守料支出	750,000	717,306	32,694
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	諸会費支出	70,000	65,675	4,325
	雑支出	150,000	128,398	21,602
	就労支援事業支出	3,700,000	3,563,331	136,669
	就労支援事業販売原価支出	3,700,000	3,563,331	136,669
	就労支援事業製造原価支出	3,700,000	3,563,331	136,669
	事業活動支出計(2)	81,677,000	80,578,214	1,098,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,426,000	52,757	-1,478,757
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等補助金収入	757,000	757,000	0
	施設整備等補助金収入	757,000	757,000	0
	施設整備等収入計(4)	757,000	757,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,930,000	3,930,000	0
	車輦運搬具取得支出	3,930,000	3,930,000	0

(カノン) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	施設整備等支出計(5)	3,930,000	3,930,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,173,000	-3,173,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	積立資産取崩収入	910,000	904,604	5,396
	退職給付引当資産取崩収入	910,000	904,604	5,396
	その他の活動による収入計(7)	910,000	904,604	5,396
	支 出			
	積立資産支出	1,225,000	1,221,968	3,032
	退職給付引当資産支出	925,000	921,968	3,032
	工賃平均積立資産支出	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	2,725,000	2,721,968	3,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,815,000	-1,817,364	2,364
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,714,000	-4,937,607	-1,776,393
前期末支払資金残高(12)		42,638,307	42,638,307	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,924,307	37,700,700	-1,776,393

(カノン) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	3,864,686	4,423,706	-559,020
		就労支援事業収益	3,864,686	4,423,706	-559,020
		障害福祉サービス等事業収益	75,979,242	71,056,366	4,922,876
		自立支援給付費収益	73,549,500	68,902,340	4,647,160
		介護給付費収益	47,216,530	42,241,680	4,974,850
		訓練等給付費収益	26,332,970	26,660,660	-327,690
		特定費用収益	2,229,742	2,154,026	75,716
		その他の事業収益	200,000	0	200,000
		その他の事業収益	200,000	0	200,000
		その他の収益	247,686	0	247,686
		退職給付引当金戻入益	247,686	0	247,686
	サービス活動収益計(1)	80,091,614	75,480,072	4,611,542	
	ビ <				

(カノン) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	その他のサービス活動外収益	538,854	24,333,583	-23,794,729
	利用者等外給食収益	385,934	304,870	81,064
	雑収益	152,920	24,028,713	-23,875,793
	サービス活動外収益計(4)	539,357	24,334,085	-23,794,728
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,357	24,334,085	-23,794,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,174,829	16,670,533	-20,845,362
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	757,000	5,000,000	-4,243,000
	施設整備等補助金収益	757,000	5,000,000	-4,243,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	特別収益計(8)	757,000	7,000,000	-6,243,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	228,970	-228,969
	車両運搬具売却損・処分損	1	9	-8
	器具及び備品売却損・処分損	0	228,961	-228,961
	国庫補助金等特別積立金積立額	757,000	4,930,200	-4,173,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	757,000	4,930,200	-4,173,200
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
	特別費用計(9)	2,257,001	9,159,170	-6,902,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,001	-2,159,170	659,169
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,674,830	14,511,363	-20,186,193
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	72,391,731	58,180,368	14,211,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,716,901	72,691,731	-5,974,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	300,000	300,000	0
	その他積立金積立額	300,000	300,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,416,901	72,391,731	-5,974,830

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（カノン）拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	43,730,614	45,230,623	-1,500,009	流 動 負 債	9,752,914	6,437,316	3,315,598
現 金	31,972	1,203	30,769	事 業 未 払 金	5,498,294	2,521,811	2,976,483
普 通 預 金	25,084,608	22,091,394	2,993,214	職 員 預 り 金	531,620	70,505	461,115
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0	賞 与 引 当 金	3,723,000	3,845,000	-122,000
事 業 未 収 金	13,614,034	13,138,026	476,008	固 定 負 債	7,557,927	7,540,563	17,364
未 収 補 助 金	0	5,000,000	-5,000,000	退 職 給 付 金	7,557,927	7,540,563	17,364
固 定 資 産	43,184,789	45,672,698	-2,487,909	負 債 の 部 合 計	17,310,841	13,977,879	3,332,962
基 本 財 産	25,640,010	25,876,530	-236,520	純 資 産 の 部			
土 地	15,174,000	15,174,000	0	国 庫 補 助 金 等	2,587,661	4,233,711	-1,646,050
建 物	10,466,010	10,702,530	-236,520	特 別 積 立 金	2,587,661	4,233,711	-1,646,050
そ の 他 の 資 産	17,544,779	19,796,168	-2,251,389	国 庫 補 助 金 等	600,000	300,000	300,000
建 物	1,233,154	1,677,188	-444,034	特 別 積 立 金	600,000	300,000	300,000
構 築 物	1,527,873	1,702,487	-174,614	そ の 他 の 金			
機 械 及 び 装 置	76,285	108,955	-32,670	工 賃 平 均 積 立 金			
車 輦 運 搬 具	4,282,919	5,808,752	-1,525,833	次 期 繰 越 活 動	66,416,901	72,391,731	-5,974,830
器 具 及 び 備 品	2,266,621	2,658,223	-391,602	増 減 差 額	66,416,901	72,391,731	-5,974,830
退 職 給 付 引 当 資 産	7,557,927	7,540,563	17,364	増 減 差 額	-5,674,830	14,511,363	-20,186,193
工 賃 平 均 積 立 資 産	600,000	300,000	300,000				
資 産 の 部 合 計	86,915,403	90,903,321	-3,987,918	純 資 産 の 部 合 計	69,604,562	76,925,442	-7,320,880
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	86,915,403	90,903,321	-3,987,918

計算書類に対する注記(カノン 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) カノン拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 生活介護

イ 就労継続B型

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,174,000	0	0	15,174,000
建物	10,702,530	0	236,520	10,466,010
合 計	25,876,530	0	236,520	25,640,010

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	11,826,000	1,359,990	10,466,010
建物	6,609,141	5,375,987	1,233,154
構築物	1,746,140	218,267	1,527,873
機械及び装置	550,000	473,715	76,285
車両運搬具	12,870,000	8,587,081	4,282,919
器具及び備品	3,703,555	1,436,934	2,266,621
合 計	37,304,836	17,451,974	19,852,862

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,614,034	0	13,614,034
合計	13,614,034	0	13,614,034

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし